

C O D I C E	E S P E C I F I C A C A O	NATUREZA DA DESPESA	(F)	V A L O R
	MINISTERIO DAS COMUNICACOES			853.615
	SECRETARIA GERAL			853.615
102.05080336.708	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - TELEBRAS	4260.00	00	4.604
102.05080346.708	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - TELEBRAS	4260.00	00	4.604
	MINISTERIO DOS TRANSPORTES			849.011
	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			849.011
200.16080332.923	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	3212.02	00	4.658.689
		4260.00	00	329.183
				39.384
200.16080332.927	ATIVIDADES A CARGO DO SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA S/A	3212.02	00	289.799
		4260.00	00	245
				101
200.16080332.928	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	3212.02	00	144
		4260.00	00	324.478
				106.977
200.16080342.921	ATIVIDADES A CARGO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	3212.02	00	217.501
		3212.02	00	466.449
				466.449
200.16080342.922	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	3211.02	00	2.559.508
		4311.04	00	772.481
				1.787.027

CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I
 ANEXO Decreto nº 96.119, de 02 de Junho de 1988

SUPLEMENTAÇÃO

CZ\$ 1.000

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	NATUREZA DA DESPESA	FT	V A L O R
27200.16080342.923	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	3212.02	00	978.826
		4260.00	00	98.326
	MINISTERIO DA HABITACAO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			880.500
	SECRETARIA GERAL			849.772
35102.10080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	3271.00	00	849.772
		3272.00	00	399.085
		4361.00	00	44.824
				405.853
		TOTAL		6.362.076

C C D I C C	E S P E C I F I C A C A O	NATUREZA DA DESPEZA	FT	V A L O R
28101.03080346.736	ENCARGOS GERAIS DA UNIAO			6.362.076
	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO/PR			6.362.076
	PROVISAO PARA AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO EXTERNO	4361.00	00	6.362.076 6.362.075
	TOTAL			6.362.076